

Összesítő riport

Riportoló intézmény: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	976 779 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 800 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 646 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 024 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 688 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 250 000
12	Szociális támogatások (K1112)	700 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	13 778 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 024 665 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	35 305 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 133 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 643 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	47 081 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 071 746 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	177 344 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 130 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 518 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	26 648 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 390 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 105 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	20 495 000
28	Közüzemi díjak (K331)	106 180 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	218 138 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	5 403 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 543 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	7 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	161 795 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	115 797 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	640 356 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 470 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 517 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	13 987 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	183 402 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	52 669 000
41	Kamatkiadások (K353)	3 570 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	10 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	53 075 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	292 726 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	994 212 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	40 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	40 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 500 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	15 839 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	17 339 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	276 318 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	299 228 000
70	Tartalékok (K513)	345 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	937 885 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	22 881 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 314 861 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 623 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	392 444 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	464 434 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 196 243 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	6 221 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 680 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	7 901 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	2 000 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	1 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	3 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	5 428 331 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	44 087 839
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	381 940 200
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	337 031 956
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	38 765 260
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	801 825 255
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	368 962 745
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 170 788 000
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	58 507 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	58 507 000
25	Vagyoni típusú adók (B34)	46 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	995 000 000
29	Gépjárműadók (B354)	46 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	1 041 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	6 500 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	1 093 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	53 496 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 326 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	77 500 000
38	Ellátási díjak (B405)	28 701 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	37 331 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	171 685 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	2 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	377 039 000
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	36 050 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	36 050 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	3 500 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	3 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 739 384 000

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	32 813 000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	32 813 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	25 921 000
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	977 598 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	1 036 332 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	1 036 332 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	324 866 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	324 866 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 422 815 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	2 422 815 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	977 598 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 725 279 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 725 279 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	9	44 881 000	1 500 000	0	0	1 650 000	100 000	0	550 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	14 691 000	500 000	0	0	400 000	96 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	39	141 265 000	2 100 000	846 000	1 838 000	6 150 000	684 000	200 000	2 468 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	15	34 272 000	400 000	1 500 000	0	2 340 000	170 000	400 000	400 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	4	8 714 000	0	0	0	700 000	150 000	50 000	70 000	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	69	243 823 000	4 500 000	2 346 000	1 838 000	11 240 000	1 200 000	650 000	3 488 000	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	13 906 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	19 384 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 417 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	42 492 000	0	0	361 000	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	49 691 000	0	0	722 000	0	0	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	8	24 930 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	4	8 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	23	76 696 000	0	0	1 736 000	0	0	0	0	0
32	pedagógus II.	28	93 896 000	0	0	8 367 000	0	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	1	5 033 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	102	337 215 000	300 000	0	11 186 000	0	0	0	610 000	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	8 565 000	0	300 000	0	150 000	50 000	50 000	0	0
64	közfoglalkoztatott	274	387 176 000	0	0	0	298 000	0	0	9 680 000	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	279	395 741 000	0	300 000	0	448 000	50 000	50 000	9 680 000	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9 708 000
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10	0	0	0	0	0	0	0	0	16 928 000
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 669 000
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	35 305 000
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	462	976 779 000	4 800 000	2 646 000	13 024 000	11 688 000	1 250 000	700 000	13 778 000	35 305 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	30	30	3	28	66	97	127
02	b) csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
03	Összesen (01+02)	0	30	30	3	28	70	101	131
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	6	12	18	18
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	2	5	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	9	23	32	32
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	5	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	3	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
18	Protokolláris	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
23	Rendészeti	0	0	0	0	3	1	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	192	78	12	282	282
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	192	89	18	299	299
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	30	30	195	126	111	432	462
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	11	11	0	17	41	58	69
29	I. funkció csoport	0	11	11	0	0	6	6	17
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	9	23	32	32
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	12	20	20
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	3	28	64	95	102
33	I. funkció csoport	0	7	7	3	28	64	95	102
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	192	81	6	279	279
51	III. funkció csoport	0	0	0	192	81	6	279	279
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	192	76	6	274	274
55	III. funkció csoport	0	0	0	192	76	6	274	274
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	12	12	0	0	0	0	12
57	I. funkció csoport	0	12	12	0	0	0	0	12